**Dagsorden for bestyrelsesmøde**

**i Børnehuset Karmsten**

**tirsdag d. 26/8-2014**

**kl.18.30 – 20.30**

1. Valg af ordstyrer
2. Underskrivelse af referat fra sidste møde / alle
3. Nyt fra formanden / Ane (o)
4. Nyt fra lederen / Sussie (o)
5. Nyt fra medarbejderrepræsentanter / Anette og Inger (o)
6. Økonomisk opdatering / Sussie (o)
7. Nødpasning d. 2/1-2015 (d+b)
8. Forretningsorden (b)
9. Ansættelsesudvalg (u)
10. Karmstens rammer i fremtiden (renovering/ombygning) (u)
11. 10-års plan for Karmsten / Sussie
12. Fuld forplejning – herunder kontrakt (o + b)
13. Evt.

Punkt 1 til 6 – 30 minutter

Punkt 7 – 10 minutter

Punkt 8 – 10 minutter

Punkt 9 – 5 minutter

Punkt 10 – 20 minutter

Punkt 11 – 30 minutter

Punkt 12 – 10 minutter

Punkt 13 – 5 minutter

(b) = beslutning skal tages.

(d) = emnet er til debat.

(o) = til orientering

(u) = der skal nedsættes et udvalg, der skal arbejde videre med dette.

*Fremtidige mødedatoer i 2014, alle med start kl. 18.30:*

*8/10 – 1/12*